

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2007 R. WEDŁUG DZIAŁÓW , ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: inwestycyjne	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz./§	Nazwa	Plan do 31.12.2007	Wykonanie 31.12.2007	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
.010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 177	1 114,75	51,21							2 177	1 114,75				
.01030	Izby rolnicze	1 500	438,78	29,25							1 500	438,78				
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500	438,78	29,25							1 500	438,78				
.01095	Pozostała działalność	677	675,97	99,85							677	675,97				
4300	Zakup usług pozostałych	14	13,25	94,64							14	13,25				
4430	Różne opłaty i składki	663	662,72	99,96							663	662,72				
500	HANDEL	378 885	367 210,82	96,92	40 000	39 637,44	8 285	6 370,77			150 600	141 259,93			180 000	179 942,68
50095	Pozostała działalność	378 885	367 210,82	96,92	40 000	39 637,44	8 285	6 370,77			150 600	141 259,93			180 000	179 942,68
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	48,00	48,00							100	48,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 001	5 576,03	79,65			7 001	5 576,03								
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 284	794,74	61,90			1 284	794,74								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	39 637,44	99,09	40 000	39 637,44										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 979,77	99,71							7 000	6 979,77				
4260	Zakup energii	59 100	57 922,95	98,01							59 100	57 922,95				
4270	Zakup usług remontowych	29 000	24 904,92	85,88							29 000	24 904,92				
4300	Zakup usług pozostałych	53 500	50 926,89	95,19							53 500	50 926,89				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400	146,40	36,60							400	146,40				
4430	Różne opłaty i składki	1 500	331,00	22,07							1 500	331,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	179 942,68	99,97											180 000	179 942,68
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 615 510	15 595 855,13	93,86							2 763 964	2 580 014,05			13 851 546	13 015 841,08
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	110 000	0,00	0,00							0	0,00			110 000	0,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: inwestycyjne	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz./§	Nazwa	Plan do 31.12.2007	Wykonanie 31.12.2007	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000	0,00	0,00											110 000	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	581 820	568 577,44	97,72							581 820	568 577,44				
4270	Zakup usług remontowych	574 720	567 845,13	98,80							574 720	567 845,13				
4300	Zakup usług pozostałych	7 100	732,31	10,31							7 100	732,31				
60016	Drogi publiczne gminne	11 088 830	10 203 782,80	92,02							2 162 284	1 996 285,71			8 926 546	8 207 497,09
4270	Zakup usług remontowych	1 762 284	1 756 981,41	99,70							1 762 284	1 756 981,41				
4300	Zakup usług pozostałych	400 000	239 304,30	59,83							400 000	239 304,30				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 486 549	3 215 943,54	92,24											3 486 549	3 215 943,54
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 991 998	2 745 354,45	91,76											2 991 998	2 745 354,45
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 447 999	2 246 199,10	91,76											2 447 999	2 246 199,10
60095	Pozostała działalność	4 834 860	4 823 494,89	99,76							19 860	15 150,90			4 815 000	4 808 343,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 899,99	95,00							2 000	1 899,99				
4270	Zakup usług remontowych	17 860	13 250,91	74,19							17 860	13 250,91				
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 800 000	4 800 000,00	100,00											4 800 000	4 800 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	8 343,99	55,63											15 000	8 343,99
630	TURYSTYKA	387 231	136 413,95	35,23	69 967	6 986,00	8 476	0,00			217 075	114 177,95			91 713	15 250,00
63095	Pozostała działalność	387 231	136 413,95	35,23	69 967	6 986,00	8 476	0,00			217 075	114 177,95			91 713	15 250,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 300	0,00	0,00	32 300	0,00										
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 767	0,00	0,00	10 767	0,00										
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 565	0,00	0,00			5 565	0,00								
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 855	0,00	0,00			1 855	0,00								
4128	Składki na Fundusz Pracy	792	0,00	0,00			792	0,00								
4129	Składki na Fundusz Pracy	264	0,00	0,00			264	0,00								
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	20 175	5 239,50	25,97	20 175	5 239,50										
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 725	1 746,50	25,97	6 725	1 746,50										

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: inwestycyjne	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz./§	Nazwa	Plan do 31.12.2007	Wykonanie 31.12.2007	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	22 395	381,53	1,70							22 395	381,53				
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 465	127,19	1,70							7 465	127,19				
4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000,00	100,00							15 000	15 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	16 100	15 888,47	98,69							16 100	15 888,47				
4308	Zakup usług pozostałych	43 269	36 167,36	83,59							43 269	36 167,36				
4309	Zakup usług pozostałych	14 257	12 055,79	84,56							14 257	12 055,79				
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 272	4 695,00	20,17							23 272	4 695,00				
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 924	1 565,00	19,75							7 924	1 565,00				
4418	Podróże służbowe krajowe	12 399	320,65	2,59							12 399	320,65				
4419	Podróże służbowe krajowe	4 133	106,89	2,59							4 133	106,89				
4428	Podróże służbowe zagraniczne	16 689	2 368,38	14,19							16 689	2 368,38				
4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 567	789,50	14,18							5 567	789,50				
4430	Różne opłaty i składki	23 605	23 604,42	100,00							23 605	23 604,42				
4950	Różnice kursowe	5 000	1 107,77	22,16							5 000	1 107,77				
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 780	11 437,50	17,93											63 780	11 437,50
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 269	3 812,50	17,93											21 269	3 812,50
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 998	0,00	0,00											4 998	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 666	0,00	0,00											1 666	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 846 768	2 320 911,29	60,33	0	0,00	0	0,00			896 768	616 286,29			2 950 000	1 704 625,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	19 000	543,45	2,86	0	0,00	0	0,00			19 000	543,45			0	0,00
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000	543,45	2,86							19 000	543,45				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 629 268	2 149 227,68	59,22	0	0,00	0	0,00			829 268	571 604,68			2 800 000	1 577 623,00
4270	Zakup usług remontowych	635 000	402 689,91	63,42							635 000	402 689,91				
4300	Zakup usług pozostałych	124 000	112 301,54	90,57							124 000	112 301,54				
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	52 000	39 186,14	75,36							52 000	39 186,14				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 268	17 427,09	95,40							18 268	17 427,09				

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: inwestycyjne	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz./§	Nazwa	Plan do 31.12.2007	Wykonanie 31.12.2007	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000	1 577 623,00	56,34											2 800 000	1 577 623,00
70095	Pozostała działalność	198 500	171 140,16	86,22	0	0,00	0	0,00			48 500	44 138,16			150 000	127 002,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 000	37 804,66	92,21							41 000	37 804,66				
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 500	6 333,50	84,45							7 500	6 333,50				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	127 002,00	84,67											150 000	127 002,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	553 000	410 423,96	74,22	0	0,00	0	0,00			553 000	410 423,96			0	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000	847,70	8,48	0	0,00	0	0,00			10 000	847,70			0	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	847,70	8,48							10 000	847,70				
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	485 000	361 530,18	74,54	0	0,00	0	0,00			485 000	361 530,18			0	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	485 000	361 530,18	74,54							485 000	361 530,18				
71035	Cmentarze	58 000	48 046,08	82,84	0	0,00	0	0,00			58 000	48 046,08			0	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	448,00	14,93							3 000	448,00				
4270	Zakup usług remontowych	5 000	3 416,00	68,32							5 000	3 416,00				
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	44 182,08	88,36							50 000	44 182,08				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 904 610	6 982 606,86	88,34	4 304 224	3 920 928,85	779 900	698 907,61			2 597 486	2 185 177,31			223 000	177 593,09
75009	Urzędy skarbowe	20 000	3 253,81	16,27	0	0,00	0	0,00			20 000	3 253,81				
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	3 253,81	16,27							20 000	3 253,81				
75011	Urzędy wojewódzkie	344 475	338 657,14	98,31	245 026	241 730,02	48 124	46 536,93			51 325	50 390,19				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 591	221 644,97	99,13	223 591	221 644,97										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 035	17 685,05	92,91	19 035	17 685,05										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 120	40 738,16	96,72			42 120	40 738,16								
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 004	5 798,77	96,58			6 004	5 798,77								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400,00	100,00	2 400	2 400,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 325	30 957,20	98,83							31 325	30 957,20				
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	19 432,99	97,16							20 000	19 432,99				
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	408 680	380 243,81	93,04	4 000	2 980,00	790	585,34			403 890	376 678,47				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 790	357 694,75	96,47							370 790	357 694,75				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690	512,27	74,24			690	512,27								
4120	Składki na Fundusz Pracy	100	73,07	73,07			100	73,07								

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: inwestycyjne	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz./§	Nazwa	Plan do 31.12.2007	Wykonanie 31.12.2007	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	2 980,00	74,50	4 000	2 980,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	9 213,05	61,42							15 000	9 213,05				
4300	Zakup usług pozostałych	8 500	7 183,72	84,51							8 500	7 183,72				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600	2 307,35	64,09							3 600	2 307,35				
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	0,00	0,00							3 000	0,00				
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	279,60	9,32							3 000	279,60				
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 508 322	5 651 647,49	86,84	4 026 598	3 647 868,83	730 986	651 785,34			1 527 738	1 174 400,23			223 000	177 593,09
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 747	4 533,38	95,50							4 747	4 533,38				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000	3 300,00	47,14							7 000	3 300,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 726 375	3 388 294,37	90,93	3 726 375	3 388 294,37										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 723	242 564,46	87,66	276 723	242 564,46										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 550	566 742,18	88,62			639 550	566 742,18								
4120	Składki na Fundusz Pracy	91 436	85 043,16	93,01			91 436	85 043,16								
4140	Wpłaty na PFRON	20 000	17 668,00	88,34							20 000	17 668,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500	17 010,00	72,38	23 500	17 010,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000	174 746,54	91,97							190 000	174 746,54				
4260	Zakup energii	171 000	102 737,03	60,08							171 000	102 737,03				
4270	Zakup usług remontowych	209 000	78 901,92	37,75							209 000	78 901,92				
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 753	6 694,00	99,13							6 753	6 694,00				
4300	Zakup usług pozostałych	440 836	398 118,81	90,31							440 836	398 118,81				
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000	15 558,78	86,44							18 000	15 558,78				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	46 000	28 523,10	62,01							46 000	28 523,10				
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100 000	93 928,14	93,93							100 000	93 928,14				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	0,00	0,00							30 000	0,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	54 000	40 158,79	74,37							54 000	40 158,79				
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	373,77	12,46							3 000	373,77				
4430	Różne opłaty i składki	32 650	30 236,00	92,61							32 650	30 236,00				
4440	Odpisy na ZFŚS	73 752	73 146,00	99,18							73 752	73 146,00				

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: inwestycyjne	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz./§	Nazwa	Plan do 31.12.2007	Wykonanie 31.12.2007	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 000	46 150,50	87,08							53 000	46 150,50				
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000	12 899,66	64,50							20 000	12 899,66				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	48 000	46 725,81	97,35							48 000	46 725,81				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000	0,00	0,00											43 000	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	177 593,09	98,66											180 000	177 593,09
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	329 614	327 329,67	99,31	1 400	1 150,00	0	0,00			328 214	326 179,67				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 150,00	82,14	1 400	1 150,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	12 837,33	98,75							13 000	12 837,33				
4300	Zakup usług pozostałych	315 214	313 342,34	99,41							315 214	313 342,34				
75095	Pozostała działalność	293 519	281 474,94	95,90	27 200	27 200,00	0	0,00			266 319	254 274,94				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000	11 880,04	91,38							13 000	11 880,04				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200	27 200,00	100,00	27 200	27 200,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600	20 129,36	97,72							20 600	20 129,36				
4300	Zakup usług pozostałych	226 241	216 210,54	95,57							226 241	216 210,54				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 978	5 978,00	100,00							5 978	5 978,00				
4430	Różne opłaty i składki	500	77,00	15,40							500	77,00				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 475	32 694,87	97,67	10 521	10 323,00	1 479	1 437,51			21 475	20 934,36				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 536	4 536,00	100,00	3 792	3 792,00	744	744,00			0	0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 792	3 792,00	100,00	3 792	3 792,00										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652	652,00	100,00			652	652,00								
4120	Składki na Fundusz Pracy	92	92,00	100,00			92	92,00								
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	28 939	28 158,87	97,30	6 729	6 531,00	735	693,51			21 475	20 934,36				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500	12 960,00	96,00							13 500	12 960,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 139	2 941,00	93,69	3 139	2 941,00										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643	606,99	94,40			643	606,99								
4120	Składki na Fundusz Pracy	92	86,52	94,04			92	86,52								

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: inwestycyjne	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz./§	Nazwa	Plan do 31.12.2007	Wykonanie 31.12.2007	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 590	3 590,00	100,00	3 590	3 590,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 433	5 432,64	99,99							5 433	5 432,64				
4300	Zakup usług pozostałych	732	732,00	100,00							732	732,00				
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	324	323,72	99,91							324	323,72				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 486	1 486,00	100,00							1 486	1 486,00				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 386 240	1 480 718,67	62,05	688 300	625 010,44	130 988	116 114,83			295 089	231 127,93			1 271 863	508 465,47
75404	Komendy wojewódzkie Policji	90 000	68 712,86	76,35	0	0,00	0	0,00			90 000	68 712,86			0	0,00
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	90 000	68 712,86	76,35							90 000	68 712,86				
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000	35 000,00	100,00	0	0,00	0	0,00			0	0,00			35 000	35 000,00
6300	Dotacja celowa pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000	35 000,00	100,00											35 000	35 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 063 652	383 202,19	36,03	21 500	21 480,00	0	0,00			74 289	59 237,10			967 863	302 485,09
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	4 932,00	98,64							5 000	4 932,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500	21 480,00	99,91	21 500	21 480,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 789	44 696,70	99,79							44 789	44 696,70				
4260	Zakup energii	9 000	0,00	0,00							9 000	0,00				
4270	Zakup usług remontowych	10 000	7 024,86	70,25							10 000	7 024,86				
4300	Zakup usług pozostałych	2 100	2 035,54	96,93							2 100	2 035,54				
4430	Różne opłaty i składki	3 400	548,00	16,12							3 400	548,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967 863	302 485,09	31,25											967 863	302 485,09
75414	Obrona cywilna	10 300	3 897,38	37,84	1 000	0,00	0	0,00			9 300	3 897,38			0	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 622	254,82	15,71							1 622	254,82				
4260	Zakup energii	3 878	1 642,56	42,36							3 878	1 642,56				
4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000,00	100,00							2 000	2 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,00							1 000	0,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	0,00	0,00							800	0,00				

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: inwestycyjne	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz./§	Nazwa	Plan do 31.12.2007	Wykonanie 31.12.2007	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
75416	Straż Miejska	1 046 800	940 973,73	89,89	637 000	575 412,75	125 300	112 300,01			104 500	82 280,59			180 000	170 980,38
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	760,00	76,00							1 000	760,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 000	536 703,27	90,20	595 000	536 703,27										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000	38 709,48	92,17	42 000	38 709,48										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 600	98 291,09	89,68			109 600	98 291,09								
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 700	14 008,92	89,23			15 700	14 008,92								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	44 677,41	81,23							55 000	44 677,41				
4270	Zakup usług remontowych	12 000	8 249,84	68,75							12 000	8 249,84				
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 644,00	96,71							1 700	1 644,00				
4300	Zakup usług pozostałych	2 500	705,23	28,21							2 500	705,23				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000	3 948,85	65,81							6 000	3 948,85				
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	2 626,26	65,66							4 000	2 626,26				
4430	Różne opłaty i składki	4 300	2 094,00	48,70							4 300	2 094,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	17 575,00	97,64							18 000	17 575,00				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	170 980,38	94,99											180 000	170 980,38
75495	Pozostała działalność	140 488	48 932,51	34,83	28 800	28 117,69	5 688	3 814,82			17 000	17 000,00			89 000	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 975	3 296,20	66,26			4 975	3 296,20								
4120	Składki na Fundusz Pracy	713	518,62	72,74			713	518,62								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800	28 117,69	97,63	28 800	28 117,69										
4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000,00	100,00							17 000	17 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000	0,00	0,00											89 000	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	43 500	31 369,54	72,11	13 000	10 695,80	0	0,00			30 500	20 673,74			0	0,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	43 500	31 369,54	72,11	13 000	10 695,80	0	0,00			30 500	20 673,74			0	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne	13 000	10 695,80	82,28	13 000	10 695,80										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	6 739,28	67,39							10 000	6 739,28				
4300	Zakup usług pozostałych	15 500	12 174,00	78,54							15 500	12 174,00				

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: inwestycyjne	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz./§	Nazwa	Plan do 31.12.2007	Wykonanie 31.12.2007	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	773,73	19,34							4 000	773,73				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	986,73	98,67							1 000	986,73				
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20 000	14 672,74	73,36									20 000	14 672,74	0	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000	14 672,74	73,36									20 000	14 672,74	0	0,00
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	20 000	14 672,74	73,36									20 000	14 672,74		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 261	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00			18 261	0,00			0	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 500	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00			2 500	0,00			0	0,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	2 500	0,00	0,00							2 500	0,00				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 761	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00			15 761	0,00			0	0,00
4810	Rezerwy	15 761	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00			15 761	0,00			0	0,00
	~ rezerwa ogólna	15 761	0,00	0,00							15 761	0,00				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 992 974	27 136 372,30	96,94	15 814 967	15 656 361,51	3 020 957	2 979 446,81			4 931 377	4 630 265,10			4 225 673	3 870 298,88
80101	Szkoły podstawowe	9 752 663	9 260 597,38	94,95	6 151 796	6 084 726,52	1 176 233	1 161 259,81			1 766 427	1 609 589,43			658 207	405 021,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 578	19 050,01	97,30							19 578	19 050,01				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 723 600	5 658 701,74	98,87	5 723 600	5 658 701,74										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 296	410 888,20	99,90	411 296	410 888,20										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030 580	1 018 062,82	98,79			1 030 580	1 018 062,82								
4120	Składki na Fundusz Pracy	145 653	143 196,99	98,31			145 653	143 196,99								
4140	Wpłaty na PFRON	8 147	2 961,00	36,34							8 147	2 961,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900	15 136,58	89,57	16 900	15 136,58										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 187	227 026,92	84,65							268 187	227 026,92				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 140	51 378,01	96,68							53 140	51 378,01				
4260	Zakup energii	435 941	380 334,03	87,24							435 941	380 334,03				
4270	Zakup usług remontowych	357 872	351 336,13	98,17							357 872	351 336,13				
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 862	13 358,00	67,25							19 862	13 358,00				
4300	Zakup usług pozostałych	155 226	142 490,52	91,80							155 226	142 490,52				

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: inwestycyjne	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz./§	Nazwa	Plan do 31.12.2007	Wykonanie 31.12.2007	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 400	7 013,73	67,44							10 400	7 013,73				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 834	3 772,97	78,05							4 834	3 772,97				
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	31 502	23 458,46	74,47							31 502	23 458,46				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	0,00	0,00							4 000	0,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	6 260	6 001,69	95,87							6 260	6 001,69				
4430	Różne opłaty i składki	14 157	11 395,00	80,49							14 157	11 395,00				
4440	Odpisy na ZFŚS	333 516	333 516,00	100,00							333 516	333 516,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 615	2 051,12	78,44							2 615	2 051,12				
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 335	7 934,61	64,33							12 335	7 934,61				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 855	26 511,23	91,88							28 855	26 511,23				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 207	399 031,42	61,18											652 207	399 031,42
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	5 990,20	99,84											6 000	5 990,20
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 855	298 433,96	98,54	218 203	215 665,32	43 581	42 273,06			41 071	40 495,58			0	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 968	198 491,56	98,77	200 968	198 491,56										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 235	17 173,76	99,64	17 235	17 173,76										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 266	37 035,03	96,78			38 266	37 035,03								
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 315	5 238,03	98,55			5 315	5 238,03								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000,00	100,00							10 000	10 000,00				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	6 988,76	99,84							7 000	6 988,76				
4260	Zakup energii	1 000	1 000,00	100,00							1 000	1 000,00				
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000,00	100,00							5 000	5 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	2 494	1 929,82	77,38							2 494	1 929,82				
4440	Odpisy na ZFŚS	15 577	15 577,00	100,00							15 577	15 577,00				
80104	Przedszkola	4 999 071	4 912 605,81	98,27	3 304 478	3 285 232,15	621 397	616 709,76			1 052 898	990 365,90			20 298	20 298,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: inwestycyjne	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz./§	Nazwa	Plan do 31.12.2007	Wykonanie 31.12.2007	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 273	19 509,58	77,20							25 273	19 509,58				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 010	1 283,47	63,85							2 010	1 283,47				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 084 873	3 065 630,38	99,38	3 084 873	3 065 630,38										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 605	219 601,77	100,00	219 605	219 601,77										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 687	540 152,03	99,53			542 687	540 152,03								
4120	Składki na Fundusz Pracy	78 710	76 557,73	97,27			78 710	76 557,73								
4140	Wpłaty na PFRON	8 400	7 693,00	91,58							8 400	7 693,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 270	205 489,54	97,26							211 270	205 489,54				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 700	30 568,41	96,43							31 700	30 568,41				
4260	Zakup energii	236 747	209 240,63	88,38							236 747	209 240,63				
4270	Zakup usług remontowych	243 328	240 498,99	98,84							243 328	240 498,99				
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 766	4 533,00	78,62							5 766	4 533,00				
4300	Zakup usług pozostałych	53 327	40 260,30	75,50							53 327	40 260,30				
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 131	3 647,40	88,29							4 131	3 647,40				
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 225	9 809,63	87,39							11 225	9 809,63				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100	36,60	3,33							1 100	36,60				
4410	Podróże służbowe krajowe	2 015	1 806,40	89,65							2 015	1 806,40				
4430	Różne opłaty i składki	3 506	3 128,72	89,24							3 506	3 128,72				
4440	Odpisy na ZFŚS	192 595	192 595,00	100,00							192 595	192 595,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 630	1 607,00	98,59							1 630	1 607,00				
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 875	3 803,64	98,16							3 875	3 803,64				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000	14 854,59	99,03							15 000	14 854,59				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	8 000,00	100,00											8 000	8 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 298	12 298,00	100,00											12 298	12 298,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: inwestycyjne	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz./§	Nazwa	Plan do 31.12.2007	Wykonanie 31.12.2007	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
80110	Gimnazja	10 631 458	10 426 978,90	98,08	4 806 598	4 743 375,15	929 178	910 349,33			1 368 514	1 328 275,16			3 527 168	3 444 979,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 069	6 772,17	61,18							11 069	6 772,17				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 461 256	4 398 644,97	98,60	4 461 256	4 398 644,97										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 822	331 820,19	100,00	331 822	331 820,19										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 620	797 614,15	98,15			812 620	797 614,15								
4120	Składki na Fundusz Pracy	116 558	112 735,18	96,72			116 558	112 735,18								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 520	12 909,99	95,49	13 520	12 909,99										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 230	225 858,42	96,84							233 230	225 858,42				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 400	41 933,45	94,44							44 400	41 933,45				
4260	Zakup energii	295 689	273 455,03	92,48							295 689	273 455,03				
4270	Zakup usług remontowych	331 103	324 934,28	98,14							331 103	324 934,28				
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 336	15 800,06	96,72							16 336	15 800,06				
4300	Zakup usług pozostałych	80 512	87 651,94	108,87							80 512	87 651,94				
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 807	3 316,21	57,11							5 807	3 316,21				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 557	6 882,31	91,07							7 557	6 882,31				
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	37 204	29 209,56	78,51							37 204	29 209,56				
4410	Podróże służbowe krajowe	7 534	5 387,29	71,51							7 534	5 387,29				
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 985	1 984,18	99,96							1 985	1 984,18				
4430	Różne opłaty i składki	5 989	5 858,75	97,83							5 989	5 858,75				
4440	Odpisy na ZFŚS	258 489	268 489,00	103,87							258 489	268 489,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 410	1 162,13	82,42							1 410	1 162,13				
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 600	7 478,28	98,40							7 600	7 478,28				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 600	22 102,10	97,80							22 600	22 102,10				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 520 168	3 437 979,27	97,67											3 520 168	3 437 979,27
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	6 999,99	100,00											7 000	6 999,99
80113	Dowożenie uczniów do szkół	27 000	25 810,90	95,60	0	0,00	0	0,00			27 000	25 810,90				
4300	Zakup usług pozostałych	27 000	25 810,90	95,60							27 000	25 810,90				

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: inwestycyjne	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz./§	Nazwa	Plan do 31.12.2007	Wykonanie 31.12.2007	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
80120	Licea ogólnokształcące	47 187	45 376,26	96,16	31 089	30 637,22	6 175	5 816,04			9 923	8 923,00			0	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 089	30 637,22	98,55	31 089	30 637,22										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 415	5 067,21	93,58			5 415	5 067,21								
4120	Składki na Fundusz Pracy	760	748,83	98,53			760	748,83								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	100,00							1 000	1 000,00				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00	100,00							1 000	1 000,00				
4260	Zakup energii	2 107	2 107,00	100,00							2 107	2 107,00				
4300	Zakup usług pozostałych	500	500,00	100,00							500	500,00				
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	0,00	0,00							500	0,00				
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	0,00	0,00							500	0,00				
4440	Odpisy na ZFŚS	3 816	3 816,00	100,00							3 816	3 816,00				
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500,00	100,00							500	500,00				
80123	Licea profilowane	800 358	796 918,90	99,57	567 446	567 380,91	108 134	107 752,09			124 778	121 785,90			0	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 660	1 609,00	96,93							1 660	1 609,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 240	515 175,27	99,99	515 240	515 175,27										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 819	51 818,64	100,00	51 819	51 818,64										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 637	94 330,95	99,68			94 637	94 330,95								
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 497	13 421,14	99,44			13 497	13 421,14								
4140	Wpłaty na PFRON	1 617	1 616,07	99,94							1 617	1 616,07				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	387	387,00	100,00	387	387,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 780,48	97,26							8 000	7 780,48				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	3 951,40	98,79							4 000	3 951,40				
4260	Zakup energii	50 700	50 688,58	99,98							50 700	50 688,58				
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	400,00	40,00							1 000	400,00				
4300	Zakup usług pozostałych	9 600	9 001,20	93,76							9 600	9 001,20				
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600	2 269,20	87,28							2 600	2 269,20				
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 300	3 734,62	86,85							4 300	3 734,62				
4410	Podróże służbowe krajowe	600	46,30	7,72							600	46,30				
4440	Odpisy na ZFŚS	36 401	36 401,00	100,00							36 401	36 401,00				

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: inwestycyjne	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz./§	Nazwa	Plan do 31.12.2007	Wykonanie 31.12.2007	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	788,70	98,59							800	788,70				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	3 499,35	99,98							3 500	3 499,35				
80130	Szkoły zawodowe	899 133	896 048,27	99,66	622 731	622 573,27	115 892	115 157,30			160 510	158 317,70			0	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 103	1 100,00	99,73							1 103	1 100,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 186	580 029,22	99,97	580 186	580 029,22										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 545	42 544,05	100,00	42 545	42 544,05										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 421	100 751,86	99,34			101 421	100 751,86								
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 471	14 405,44	99,55			14 471	14 405,44								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	5 088,22	99,77							5 100	5 088,22				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 992,83	99,64							2 000	1 992,83				
4260	Zakup energii	29 200	28 408,83	97,29							29 200	28 408,83				
4270	Zakup usług remontowych	75 660	75 557,87	99,87							75 660	75 557,87				
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	686,00	68,60							1 000	686,00				
4300	Zakup usług pozostałych	4 400	4 378,59	99,51							4 400	4 378,59				
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	1 449,36	90,59							1 600	1 449,36				
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 900	2 360,85	81,41							2 900	2 360,85				
4410	Podróże służbowe krajowe	500	330,70	66,14							500	330,70				
4430	Różne opłaty i składki	2 700	2 670,00	98,89							2 700	2 670,00				
4440	Odpisy na ZFŚS	32 547	32 547,00	100,00							32 547	32 547,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 086,00	98,73							1 100	1 086,00				
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	661,45	94,49							700	661,45				
80144	Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	102 212	102 155,55	99,94	77 137	77 135,89	15 175	15 172,63			9 900	9 847,03			0	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 295	72 294,68	100,00	72 295	72 294,68										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 842	4 841,21	99,98	4 842	4 841,21										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 284	13 282,82	99,99			13 284	13 282,82								
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 891	1 889,81	99,94			1 891	1 889,81								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	897,64	99,74							900	897,64				
4260	Zakup energii	8 000	7 957,20	99,47							8 000	7 957,20				

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: inwestycyjne	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz./§	Nazwa	Plan do 31.12.2007	Wykonanie 31.12.2007	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	992,19	99,22							1 000	992,19				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	149 393	120 536,20	80,68	34 689	29 155,08	5 192	4 956,79			109 512	86 424,33			0	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 576	23 557,92	99,92	23 576	23 557,92										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 613	1 612,16	99,95	1 613	1 612,16										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 540	4 344,45	95,69			4 540	4 344,45								
4120	Składki na Fundusz Pracy	652	612,34	93,92			652	612,34								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	3 985,00	41,95	9 500	3 985,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	6 296,93	83,96							7 500	6 296,93				
4300	Zakup usług pozostałych	13 300	13 100,00	98,50							13 300	13 100,00				
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	1 296,44	43,21							3 000	1 296,44				
4410	Podróże służbowe krajowe	18 322	8 662,25	47,28							18 322	8 662,25				
4440	Odpisy na ZFŚS	1 037	1 037,00	100,00							1 037	1 037,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 353	56 031,71	84,44							66 353	56 031,71				
80195	Pozostała działalność	281 644	250 910,17	89,09	800	480,00	0	0,00			260 844	250 430,17			20 000	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	480,00	60,00	800	480,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	8 873,13	63,38							14 000	8 873,13				
4300	Zakup usług pozostałych	137 243	131 956,04	96,15							137 243	131 956,04				
4440	Odpisy na ZFŚS	109 601	109 601,00	100,00							109 601	109 601,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0,00	0,00											20 000	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	492 814	291 322,17	59,11	59 857	57 801,74	3 874	3 826,87	104 000	94 000,00	249 083	135 693,56			76 000	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	36 000	22 786,54	63,30	0	0,00	0	0,00	11 000	11 000,00	25 000	11 786,54				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000	11 000,00	100,00					11 000	11 000,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 966,54	99,16							4 000	3 966,54				
4300	Zakup usług pozostałych	21 000	7 820,00	37,24							21 000	7 820,00				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	436 164	251 428,19	57,65	59 315	57 259,74	3 766	3 718,87	93 000	83 000,00	204 083	107 449,58			76 000	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 000	83 000,00	89,25					93 000	83 000,00						
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000	11 380,80	81,29							14 000	11 380,80				

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: inwestycyjne	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz./§	Nazwa	Plan do 31.12.2007	Wykonanie 31.12.2007	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300	3 287,18	99,61			3 300	3 287,18								
4120	Składki na Fundusz Pracy	466	431,69	92,64			466	431,69								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 315	57 259,74	96,54	59 315	57 259,74										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 176	6 433,14	89,65							7 176	6 433,14				
4220	Zakup środków żywności	10 415	10 414,76	100,00							10 415	10 414,76				
4300	Zakup usług pozostałych	172 492	79 220,88	45,93							172 492	79 220,88				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0,00	0,00											70 000	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0,00	0,00											6 000	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	20 000	16 457,44	82,29	0	0,00	0	0,00			20 000	16 457,44				
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	16 457,44	82,29							20 000	16 457,44				
85195	Pozostała działalność	650	650,00	100,00	542	542,00	108	108,00			0	0,00				
4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542	542,00	100,00	542	542,00										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95	95,00	100,00			95	95,00								
4120	Składki na Fundusz Pracy	13	13,00	100,00			13	13,00								
852	POMOC SPOŁECZNA	10 264 451	10 049 833,27	97,91	1 308 497	1 308 495,45	253 340	252 703,26			8 687 614	8 473 634,56			15 000	15 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	60 100	54 170,79	90,13	0	0,00	0	0,00			60 100	54 170,79				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740	734,13	99,21							740	734,13				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 260	4 807,84	91,40							5 260	4 807,84				
4220	Zakup środków żywności	12 000	11 998,82	99,99							12 000	11 998,82				
4260	Zakup energii	25 000	20 686,30	82,75							25 000	20 686,30				
4270	Zakup usług remontowych	6 000	5 380,00	89,67							6 000	5 380,00				
4300	Zakup usług pozostałych	9 680	9 453,67	97,66							9 680	9 453,67				
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 420	1 110,03	78,17							1 420	1 110,03				
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 210 701	5 149 796,33	98,83	151 731	151 730,63	30 751	30 250,63			5 028 219	4 967 815,07				
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 733	4 732,13	99,98							4 733	4 732,13				
3110	Świadczenia społeczne	4 977 644	4 927 941,50	99,00							4 977 644	4 927 941,50				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 732	144 731,65	100,00	144 732	144 731,65										

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: inwestycyjne	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz./§	Nazwa	Plan do 31.12.2007	Wykonanie 31.12.2007	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 999	6 998,98	100,00	6 999	6 998,98										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 941	26 441,45	98,15			26 941	26 441,45								
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 810	3 809,18	99,98			3 810	3 809,18								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 407	19 097,74	69,68							27 407	19 097,74				
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	400,00	80,00							500	400,00				
4300	Zakup usług pozostałych	8 910	7 667,08	86,05							8 910	7 667,08				
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 043	1 966,02	96,23							2 043	1 966,02				
4410	Podróże służbowe krajowe	79	78,30	99,11							79	78,30				
4440	Odpisy na ZFŚS	3 219	3 218,40	99,98							3 219	3 218,40				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 860	890,00	47,85							1 860	890,00				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 824	1 823,90	99,99							1 824	1 823,90				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	64 000	63 372,53	99,02	0	0,00	0	0,00			64 000	63 372,53				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 000	63 372,53	99,02							64 000	63 372,53				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 509 485	1 500 672,68	99,42	0	0,00	0	0,00			1 509 485	1 500 672,68				
3110	Świadczenia społeczne	1 465 736	1 459 444,96	99,57							1 465 736	1 459 444,96				
4300	Zakup usług pozostałych	43 749	41 227,72	94,24							43 749	41 227,72				
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 500 000	1 396 731,25	93,12	0	0,00	0	0,00			1 500 000	1 396 731,25				
3110	Świadczenia społeczne	1 500 000	1 396 731,25	93,12							1 500 000	1 396 731,25				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 181 445	1 164 156,81	98,54	858 740	858 739,10	163 592	163 473,66			144 113	126 944,05			15 000	15 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 760	2 760,00	100,00							2 760	2 760,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 423	803 423,00	100,00	803 423	803 423,00										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 317	55 316,10	100,00	55 317	55 316,10										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 379	143 302,10	99,95			143 379	143 302,10								
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 213	20 171,56	99,79			20 213	20 171,56								
4140	Wpłaty na PFRON	700	598,00	85,43							700	598,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 493	23 185,61	98,69							23 493	23 185,61				
4260	Zakup energii	14 900	12 468,17	83,68							14 900	12 468,17				

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: inwestycyjne	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz./§	Nazwa	Plan do 31.12.2007	Wykonanie 31.12.2007	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	13 350	9 405,99	70,46							13 350	9 405,99				
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800	1 786,00	63,79							2 800	1 786,00				
4300	Zakup usług pozostałych	13 824	10 699,36	77,40							13 824	10 699,36				
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	1 791,44	89,57							2 000	1 791,44				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 400	4 441,84	82,26							5 400	4 441,84				
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 807	5 608,80	82,40							6 807	5 608,80				
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 800	13 328,34	96,58							13 800	13 328,34				
4410	Podróże służbowe krajowe	4 054	3 117,57	76,90							4 054	3 117,57				
4430	Różne opłaty i składki	3 750	3 550,00	94,67							3 750	3 550,00				
4440	Odpisy na ZFŚS	16 729	16 425,73	98,19							16 729	16 425,73				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 570	8 332,00	87,06							9 570	8 332,00				
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 499,38	99,96							1 500	1 499,38				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 676	7 945,82	91,58							8 676	7 945,82				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000,00	100,00											15 000	15 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	378 720	377 501,20	99,68	298 026	298 025,72	58 997	58 978,97			21 697	20 496,51				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 050	4 050,00	100,00							4 050	4 050,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 039	278 039,00	100,00	278 039	278 039,00										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 987	19 986,72	100,00	19 987	19 986,72										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 567	51 560,35	99,99			51 567	51 560,35								
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 430	7 418,62	99,85			7 430	7 418,62								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	2 073,29	98,73							2 100	2 073,29				
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520	1 520,00	100,00							1 520	1 520,00				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	460	455,33	98,98							460	455,33				
4410	Podróże służbowe krajowe	4 450	3 281,54	73,74							4 450	3 281,54				
4440	Odpisy na ZFŚS	9 117	9 116,35	99,99							9 117	9 116,35				

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: inwestycyjne	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz./§	Nazwa	Plan do 31.12.2007	Wykonanie 31.12.2007	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
85295	Pozostała działalność	360 000	343 431,68	95,40	0	0,00	0	0,00			360 000	343 431,68				
3110	Świadczenia społeczne	360 000	343 431,68	95,40							360 000	343 431,68				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 225 888	5 194 720,91	99,40	961 713	961 713,00	103 191	103 191,00	2 242 287	2 218 896,11	1 918 697	1 910 920,80				
85395	Pozostała działalność	5 225 888	5 194 720,91	99,40	961 713	961 713,00	103 191	103 191,00	2 242 287	2 218 896,11	1 918 697	1 910 920,80				
2718	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	626 195	619 909,33	99,00					626 195	619 909,33						
2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	208 732	206 636,78	99,00					208 732	206 636,78						
2828	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 055 520	1 044 262,50	98,93					1 055 520	1 044 262,50						
2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	351 840	348 087,50	98,93					351 840	348 087,50						
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 988	398 988,00	100,00	398 988	398 988,00										
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 996	132 996,00	100,00	132 996	132 996,00										
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 522	40 522,00	100,00	40 522	40 522,00										
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 507	13 507,00	100,00	13 507	13 507,00										
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 115	67 115,00	100,00			67 115	67 115,00								
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 372	22 372,00	100,00			22 372	22 372,00								
4128	Składki na Fundusz Pracy	10 278	10 278,00	100,00			10 278	10 278,00								
4129	Składki na Fundusz Pracy	3 426	3 426,00	100,00			3 426	3 426,00								
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	281 775	281 775,00	100,00	281 775	281 775,00										
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	93 925	93 925,00	100,00	93 925	93 925,00										
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	125 529	125 529,00	100,00							125 529	125 529,00				
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	41 843	41 843,00	100,00							41 843	41 843,00				
4268	Zakup energii	11 889	11 889,00	100,00							11 889	11 889,00				
4269	Zakup energii	3 963	3 963,00	100,00							3 963	3 963,00				
4278	Zakup usług remontowych	1 571	1 571,00	100,00							1 571	1 571,00				
4279	Zakup usług remontowych	524	524,00	100,00							524	524,00				

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: inwestycyjne	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz./§	Nazwa	Plan do 31.12.2007	Wykonanie 31.12.2007	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
4308	Zakup usług pozostałych	1 008 330	1 008 330,00	100,00							1 008 330	1 008 330,00				
4309	Zakup usług pozostałych	336 108	336 108,00	100,00							336 108	336 108,00				
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 309	3 309,00	100,00							3 309	3 309,00				
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 103	1 103,00	100,00							1 103	1 103,00				
4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 097	11 097,00	100,00							11 097	11 097,00				
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 699	3 699,00	100,00							3 699	3 699,00				
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	26 250	26 250,00	100,00							26 250	26 250,00				
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 750	8 750,00	100,00							8 750	8 750,00				
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000	75 000,00	100,00							75 000	75 000,00				
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	25 000,00	100,00							25 000	25 000,00				
4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	645	645,00	100,00							645	645,00				
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	215	215,00	100,00							215	215,00				
4418	Podróże służbowe krajowe	8 653	8 653,00	100,00							8 653	8 653,00				
4419	Podróże służbowe krajowe	2 884	2 884,00	100,00							2 884	2 884,00				
4428	Podróże służbowe zagraniczne	47 134	41 301,85	87,63							47 134	41 301,85				
4429	Podróże służbowe zagraniczne	15 712	13 767,95	87,63							15 712	13 767,95				
4438	Różne opłaty i składki	472	472,00	100,00							472	472,00				
4439	Różne opłaty i składki	157	157,00	100,00							157	157,00				
4448	Odpisy na ZFŚS	8 466	8 466,00	100,00							8 466	8 466,00				
4449	Odpisy na ZFŚS	2 823	2 823,00	100,00							2 823	2 823,00				
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000	15 000,00	100,00							15 000	15 000,00				
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	5 000,00	100,00							5 000	5 000,00				
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	95 679	95 679,00	100,00							95 679	95 679,00				
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	31 892	31 892,00	100,00							31 892	31 892,00				

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: inwestycyjne	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz./§	Nazwa	Plan do 31.12.2007	Wykonanie 31.12.2007	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 128 543	1 089 178,73	96,51	662 435	653 949,89	129 505	122 933,25	30 000	28 062,00	306 603	284 233,59				
85401	Świetlice szkolne	859 503	839 394,01	97,66	662 435	653 949,89	129 505	122 933,25	0	0,00	67 563	62 510,87				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	186,40	93,20							200	186,40				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 511	610 749,43	98,75	618 511	610 749,43										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 282	41 559,07	98,29	42 282	41 559,07										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 592	107 774,21	94,88			113 592	107 774,21								
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 913	15 159,04	95,26			15 913	15 159,04								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 642	1 641,39	99,96	1 642	1 641,39										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 046	21 507,47	82,57							26 046	21 507,47				
4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00							500	0,00				
4440	Odpisy na ZFŚS	40 817	40 817,00	100,00							40 817	40 817,00				
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	41 000	35 504,16	86,60	0	0,00	0	0,00	30 000	28 062,00	11 000	7 442,16				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	28 062,00	93,54					30 000	28 062,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	299,31	29,93							1 000	299,31				
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	7 142,85	71,43							10 000	7 142,85				
85415	Pomoc materialna dla uczniów	228 040	214 280,56	93,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00	228 040	214 280,56				
3240	Stypendia dla uczniów	198 741	185 904,56	93,54							198 741	185 904,56				
3248	Stypendia dla uczniów	19 876	19 250,28	96,85							19 876	19 250,28				
3249	Stypendia dla uczniów	9 423	9 125,72	96,85							9 423	9 125,72				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 432 821	2 825 594,59	82,31	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2 907 540	2 356 936,66			525 281	468 657,93
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	592 900	424 863,79	71,66	0	0,00	0	0,00	0	0,00	592 900	424 863,79			0	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	218 400	216 817,92	99,28							218 400	216 817,92				
4430	Różne opłaty i składki	3 050	3 046,80	99,90							3 050	3 046,80				
4580	Pozostałe odsetki	67 991	9 268,07	13,63							67 991	9 268,07				
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	303 459	195 731,00	64,50							303 459	195 731,00				
90003	Oczyszczanie miast i wsi	815 640	806 628,16	98,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00	615 640	608 012,16			200 000	198 616,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: inwestycyjne	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz./§	Nazwa	Plan do 31.12.2007	Wykonanie 31.12.2007	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 640	7 137,00	93,42							7 640	7 137,00				
4300	Zakup usług pozostałych	608 000	600 875,16	98,83							608 000	600 875,16				
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	200 000	198 616,00	99,31											200 000	198 616,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 875	70 223,25	85,77	0	0,00	0	0,00	0	0,00	81 875	70 223,25			0	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 875	3 824,81	27,57							13 875	3 824,81				
4270	Zakup usług remontowych	3 000	1 415,20	47,17							3 000	1 415,20				
4300	Zakup usług pozostałych	65 000	64 983,24	99,97							65 000	64 983,24				
90013	Schroniska dla zwierząt	45 525	45 523,92	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	45 525	45 523,92			0	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 525	45 523,92	100,00							45 525	45 523,92				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 782 781	1 424 157,88	79,88	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 457 500	1 154 115,95			325 281	270 041,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000	81 324,07	95,68							85 000	81 324,07				
4260	Zakup energii	997 000	701 815,82	70,39							997 000	701 815,82				
4270	Zakup usług remontowych	370 000	368 573,29	99,61							370 000	368 573,29				
4300	Zakup usług pozostałych	5 500	2 402,77	43,69							5 500	2 402,77				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 281	270 041,93	83,02											325 281	270 041,93
90095	Pozostała działalność	114 100	54 197,59	47,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	114 100	54 197,59			0	0,00
4260	Zakup energii	18 900	14 770,74	78,15							18 900	14 770,74				
4270	Zakup usług remontowych	20 000	8 905,69	44,53							20 000	8 905,69				
4300	Zakup usług pozostałych	73 700	30 521,16	41,41							73 700	30 521,16				
4430	Różne opłaty i składki	1 500	0,00	0,00							1 500	0,00				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 106 760	1 087 260,00	98,24	0	0,00	0	0,00	1 087 260	1 087 260,00	0	0,00			19 500	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	403 760	384 260,00	95,17	0	0,00	0	0,00	384 260	384 260,00	0	0,00			19 500	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	384 260	384 260,00	100,00					384 260	384 260,00						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500	0,00	0,00											19 500	0,00
92116	Biblioteki	703 000	703 000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	703 000	703 000,00	0	0,00			0	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	703 000	703 000,00	100,00					703 000	703 000,00						
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 921 255	1 640 436,41	56,16	735 319	727 122,34	138 950	138 060,24	155 000	155 000,00	623 542	536 787,25			1 268 444	83 466,58

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: inwestycyjne	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz./§	Nazwa	Plan do 31.12.2007	Wykonanie 31.12.2007	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
92601	Obiekty sportowe	2 741 255	1 462 551,59	53,35	735 319	727 122,34	138 950	138 060,24	0	0,00	598 542	513 902,43			1 268 444	83 466,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 149	658 923,42	99,66	661 149	658 923,42										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 170	46 125,77	93,81	49 170	46 125,77										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 900	121 226,44	99,45			121 900	121 226,44								
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 050	16 833,80	98,73			17 050	16 833,80								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	22 073,15	88,29	25 000	22 073,15										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 150	123 844,58	97,40							127 150	123 844,58				
4260	Zakup energii	170 000	135 490,13	79,70							170 000	135 490,13				
4270	Zakup usług remontowych	65 000	41 641,72	64,06							65 000	41 641,72				
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	1 803,00	45,08							4 000	1 803,00				
4300	Zakup usług pozostałych	166 998	153 861,23	92,13							166 998	153 861,23				
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	806,66	67,22							1 200	806,66				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 300	2 504,42	75,89							3 300	2 504,42				
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 500	10 505,62	72,45							14 500	10 505,62				
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	4 491,98	99,82							4 500	4 491,98				
4430	Różne opłaty i składki	12 572	10 790,00	85,83							12 572	10 790,00				
4440	Odpisy na ZFŚS	15 287	15 287,00	100,00							15 287	15 287,00				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 835	5 834,75	85,37							6 835	5 834,75				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 100,00	100,00							1 100	1 100,00				
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	2 842,84	94,76							3 000	2 842,84				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	3 100	3 098,50	99,95							3 100	3 098,50				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 268 444	83 466,58	6,58											1 268 444	83 466,58
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	180 000	177 884,82	98,82	0	0,00	0	0,00	155 000	155 000,00	25 000	22 884,82			0	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 000	155 000,00	100,00					155 000	155 000,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	14 435,82	93,13							15 500	14 435,82				

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: inwestycyjne	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz./§	Nazwa	Plan do 31.12.2007	Wykonanie 31.12.2007	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	9 500	8 449,00	88,94							9 500	8 449,00				
	OGÓŁEM WYDATKI	84 755 163	76 688 710,96	90,48	24 668 800	23 979 025,46	4 578 945	4 422 992,15	3 618 547	3 583 218,11	27 170 851	24 649 661,79	20 000	14 672,74	24 698 020	20 039 140,71